

A FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET

Könyv- és folyóirat-kiadó

IGAZGATÓBIZOTTSÁGÁNAK

2016. július 5-én megtartott, 48. ülése

Újvidék

Ikt. sz.: 135/2016

Dátum: 2016. július 5.

JEGYZŐKÖNYV

a Forum Könyvkiadó Intézet Igazgatóbizottságának 48. üléséről, amelyet 2016. július 5-én tartottak meg 11 órai kezdettel a Forum Könyvkiadó Intézet (a továbbiakban: Könyvkiadó) igazgatói irodájában (21000 Újvidék, Vojvoda Mišić utca 1., III. emelet, 309-es iroda).

Jelen voltak: dr. Jeges Zoltán (elnök), Mihályi Katalin, Radošević Gyöngyi és Sági Varga Kinga igazgatóbizottsági tagok, valamint Virág Gábor igazgató és Ilia Ildikó jegyzőkönyvvezető.

A jelenlévők az igazgatóbizottsági ülésre javasolt napirendet egyhangúlag elfogadták.

N a p i r e n d

1. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
2. A Forum Könyvkiadó Intézet Pénzügyi tervjavaslatának kidolgozásáról szóló szabályzat megvitatása és elfogadása
3. A Forum Könyvkiadó Intézet 2017. évi pénzügyi tervjavaslatának elfogadása
4. A Forum Könyvkiadó Intézet 2017. évi kiadói tervjavaslatának megvitatása és elfogadása
5. A *Híd* és a *Létünk* folyóiratok profiljának és a főszerkesztők munkaköri leírásának végleges meghatározása
6. Alapeszköz leírása
7. Egyéb

1. Az Igazgatóbizottság jelen lévő tagjai kiegészítés nélkül elfogadták az előző ülés jegyzőkönyvét.
2. Radošević Gyöngyi mint a Könyvkiadó számvevőségének főnöke előterjesztette a Forum Könyvkiadó Intézet Pénzügyi tervjavaslatának kidolgozásáról szóló szabályzatát. Elmondta, hogy az új, folyó év februárjában hatályba lépett Kulturális törvény értelmében szüksége van a Könyvkiadónak egy ilyen jellegű szabályzatra, azaz annak igazgatóbizottsági elfogadására. Amit fontos újdonságként emelt ki, az a Könyvkiadó azon kötelezettsége, hogy július 20-ig átadja a Tartományi Képviselőháznak a következő év pénzügyi tervjavaslatát. Dr. Jeges Zoltán kifogásolta, hogy nem készült el a szabályzat magyar nyelvű változata is, és megkérte az igazgatót, hogy intézkedjen azzal kapcsolatban, hogy ez megtörténjen a következő ülésre. Ezen kifogás megfogalmazása után szavazásra bocsátotta a szabályzat elfogadását, amit a jelenlévők egyhangúlag meg is tettek.
3. Az előző napirendi pontból kifolyólag Radošević Gyöngyi előterjesztette a Könyvkiadó 2017. évi pénzügyi tervjavaslatát. Maga a tervjavaslat a 2016. év pénzügyi tervét tükrözi. Elmondta, hogy ez csupán tervjavaslat, és biztosan szükség lesz bizonyos módosításokra a jövőben. A rövid ismertető után az igazgatóbizottsági tagok egyhangúlag elfogadták a Könyvkiadó 2017. évi pénzügyi tervjavaslatát.

